

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és Hivatala 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 496.379 e Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 496.379 e Ft-ban határozza meg.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg.)

„a) felhalmozási célú bevétel 190.538 e Ft

b) felhalmozási célú kiadás 190.538 e Ft

ba) beruházások összege 19.441 e Ft

bb) felújítások összege 36.964 e Ft”

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A működési célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:)

„a) működési célú bevétel 305.841 e Ft

b) működési célú kiadás 305.841 e Ft.”

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A költségvetési egyenleg – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 75.411 e Ft forint hiány, a finanszírozási egyenleg 75.411 e Ft többlet. Így a költségvetés egyenlege: 0.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § i) és j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg.)

- „i) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközátadás összegét 100.441 e Ft-ban állapítja meg a 8. melléklet részletezése szerint.
- j) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat 56.405 e Ft-ban hagyja jóvá a 9. melléklet részletezése szerint.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg.)

- „n) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és fejlesztési tartalékát 160.812 e Ft-ban állapítja meg a 13. melléklet szerint.
 - na) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület a teljes keret erejéig a polgármesterre ruházza át.
 - nb) A tartalék előirányzatának átruházott hatáskörben történő felhasználásáról a polgármester július 31-ig illetve december 31-ig köteles beszámolni, a költségvetés módosítására javaslatot tenni a képviselő-testületnek.”

3. §

- (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

Általános Indokolás

A 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás

1. § A megváltozott költségvetési főösszeget tartalmazza, **nőtt a költségvetési főösszeg 483.109 e Ft-ról 496.379 e Ft-ra (+13.270 e Ft).**

Bevételi oldalon lecsökkentésre került az állam **által biztosított támogatások** összege (-2.016 e Ft). Az óvodai gyermeklétszám növekedése miatt nőtt a támogatás 706 e Ft-tal. A bölcsődei üzemeltetési támogatást miniszteri döntés alapján megszüntették, ezért az előirányzat lecsökkentésre került 2.419 e Ft-tal. A szociális étkezők számának csökkenése miatt az e célra lehívott támogatást is csökkenteni kellett 339 e Ft-tal. A szünidei étkeztetés előirányzata lecsökkentésre került 117 e Ft-tal, mivel nem volt őszi szünet. A konyhai gyermekétkeztetési létszámváltozás által nőtt a gyermekétkeztetési támogatás összege 153 e Ft-tal.

A kiegészítő támogatás rovaton betervezésre került az iparüzési adó visszatérítés összege (+6.734 e Ft), valamint a szociális célú tűzifa vásárlásra kapott támogatás összege (+1.194 e Ft).

A működési célú pénzeszköztétel rovat előirányzata lecsökkentésre került az eredeti előirányzatban ezen a soron betervezett iparüzési adó visszatérítés összegével (-7.630 e Ft), ugyanezen rovaton megemeltük az előirányzatot a védőnői szolgálat működéséhez kapott többlettámogatás összegével (+1.110 e Ft), valamint a kulturális foglalkoztatott bértámogatásának összegével (+297 e Ft).

Az iparüzési adó bevétel előirányzata megemelésre került 8.000 e Ft-tal az időarányos teljesítés alapján.

Az egyéb bevételek vonatkozásában megemeltük az előirányzatot a szénabála értékesítés (16 e Ft), valamint a falunapra kapott vállalkozói támogatás (100 e Ft) együttes összegével.

A felhalmozási bevételek rovaton megemeltük az előirányzatot 3.217 e Ft-tal, itt szerepel a Bocskai utcai telek értékesítés összege, valamint a Gárdonyi utcai ingatlanrész értékesítéséből befolyt bevétel.

A közös hivatal vonatkozásában bevételi oldalon betervezésre került a népszámlálásra kapott támogatási előleg (2.053 e Ft), kamatbevétel (1 e Ft), valamint egyéb működési bevétel (193 e Ft).

Kiadási oldalon az alábbi tételek kerültek módosításra:

A védőnői szolgálatra kapott többlet támogatás összegének megfelelően megemeltük a dologi kiadások előirányzatát 1.110 e Ft-tal. A *Város- és községgazdálkodás* funkción a tényleges teljesítés és a várható kiadások alapján megemeltük a dologi kiadások előirányzatát 1.270 e Ft-tal. *A bölcsődei ellátás* funkción az előirányzatot a tényleges teljesítéshez igazítottuk, itt 83 e Ft előirányzat emelést kellett végrehajtani.

A szociális kiadások rovaton megemeltük az előirányzatot a szociális célú tűzifa vásárlás és szállítás összköltségével, mely 1.567 e Ft-tal növelte az előirányzatot.

A közös hivatal kiadásai a kapott bevételi forrásokkal egyezően kerültek megemelésre.

2.§ *A működési célú pénzeszköz átadások* összegét a 8. melléklet mutatja jogcímenkénti bontásban. Itt lecsökkentésre került az Intézményfenntartó Társulás részére átadandó állami támogatás összege 2.015 e Ft-tal, mivel az októberi normatíva felmérés mutatószámai alapján kevesebb állami támogatással kell számolnunk. Betervezésre került a Vaszar, Gecse Intézményfenntartó Társulás részére átadandó, működéshez kapcsolódó bankköltség fedezete 180 e Ft összegben.

3. § A 9. melléklet tartalmazza a *felhalmozási kiadásainkat* beruházásonkénti, valamint felújításonkénti bontásban. Itt a konyha felújításhoz és eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadásokat igazítottuk a tényleges teljesítéshez. A kultúrház pincetető felújításának előirányzatát megemeltük 147 e Ft-tal. Betervezésre került 29 e Ft összegben a védőnői szolgálatra vásárolt mobiltelefon beszerzés költsége.

4. § *A tartalék* összegének alakulását mutatja a 13. mellékletben. A fenti változások hatására a szabad tartalék 8.126 e Ft-tal nőtt.

5. § A módosuló mellékleteket tartalmazza.

6. § Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

Előzetes hatástanulmány

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, a (2) bekezdés alapján az alábbi tényezőkre vonatkozóan:

A rendelet-tervezet:

Társadalmi hatás: Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításában a tervezet rögzíti az önkormányzat ez évi elképzeléseiben bekövetkezett változásokat (e változásokat támogatások és új finanszírozás életbelépése okozta). Ez a lakosság számára is tájékoztatást nyújt, pozitív.

Gazdasági hatása: a költségvetés meghatározása az önkormányzat gazdálkodását szabályozza, meghatározza a kereteit, pozitív.

Költségvetési hatása: Feltétlenül minden esetben érinti az önkormányzat költségvetését, ezért is szükséges pontos meghatározása.

A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.

A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs.

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve többlet hatása az eddigi tevékenységhez képest nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Az önkormányzati rendelet megalkotása kötelező, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében előírt rendelet alkotási kötelezettség teljesítése teszi szükségessé, mely maga után vonja a módosítási kötelezettséget is.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei: amennyiben az önkormányzat jogalkotási kötelezettségének nem tesz eleget, gazdálkodását nem tudja folytatni, a törvényességi felügyeletet gyakorló Veszprém Megyei Kormányhivatal részéről törvényességi észrevétel várható, a rendelet megalkotására való kötelezéssel.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

1. melléklet az.../2022.(II..) önkormányzati rendelethez

Bevételek alakulása

I.	Bevételek (A)	Eredeti előirányzat (B)	Módosított előirányzat (C)	Ebből fejl. célú bevétel (D)
I.	Közhatalmi bevételek	16 600	24 600	0
I/1.	Vagyoni típusú adók	4 500	4 500	0
I/1.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 500	4 500	0
I/2.	Termékek és szolgáltatások adói (I/2./1.)	12 000	20 000	0
I/2./1.	Iparüzési adó	12 000	20 000	0
I/3.	Egyéb közhatalmi bevételek(I/3./1.+....+I/3./5.)	100	100	0
I/3./1.	Eljárási illeték	0	0	0
I/3./2.	Bírság	0	0	0
I/3./3.	Késedelmi pótlék	0	0	0
I/3./4.	Egyéb adóbevételek	100	100	0
I/3./5.	Igazgatási szolgáltatási díj (kifüggesztés)	0	0	0
II.	Működési bevételek (II/1.+....+II/9.)	5 863	6 738	0
II/1.	Közvetített szolgáltatások	567	567	0
II/2.	Elszámolásból származó bevétel	0	564	0
II/3.	Kamatbevételek, árfolyamnyereség (Önkormányzat+Közös Hivatal)	0	2	0
II/4.	Szolgáltatások ellenértéke (hirdetési díj, házasságkötés díja)	85	85	0
II/5.	Szolgáltatások ellenértéke - bérleti díjak	4 097	4 097	0
II/6.	Közterület használat	682	682	0
II/7.	Egyéb működési bevételek	432	532	0
II/8.	Egyéb működési bevételek (Közös Hivatal)	0	193	0
II/9.	Készletértékesítés bevétele (szénabála)	0	16	0
III.	Működési célú támogatások államháztartásról belülről	245 608	249 875	0
III/1.	Önkormányzatok működési támogatásai	206 717	212 629	0
III/1./1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 882	94 882	0
III/1./2.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 277	46 983	0
III/1./3.	Települési önkormányzat egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 470	31 712	0
III/1./4.	Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 305	24 341	0
III/1./5.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	3 408	3 408	0
III/1./6.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	3 375	11 303	0
III/2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 891	32 668	0
III/3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Közös Hivatal)	0	4 578	0
III/4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
IV.	Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	268 071	281 213	0
V.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 217	3 217
VI.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	128 867	128 867
VII.	Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI.)	0	132 084	132 084
VIII.	Költségvetési bevételek: (IV.+VII.)	268 071	413 297	132 084
VIII.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
IX.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0
X.	Előző évi maradvány igénybevétele (önkormányzat, közös hiv.)	80 000	83 082	58 454
XI.	Finanszírozási bevételek (VIII.+IX.+X.)	80 000	83 082	58 454
XII.	Összes bevétel: (VIII.+XI.)	348 071	496 379	190 538

KIADÁSOK

adat/ezer Ft

Sor-szám (A)	Kiadási jogcímek (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	281 720	298 170
1.1.	Személyi juttatások	97 694	101 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 114	13 644
1.3.	Dologi kiadások	45 538	52 818
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 838	2 838
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)	122 536	127 120
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
1.5.2.	Elvonások és befizetések	0	0
1.5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0
1.5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	98 980	97 145
1.5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0
1.5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.10.	Kamattámogatások	0	0
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	3 296	3 296
1.5.12.	Tartalékok	20 260	26 679
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	58 680	190 538
2.1.	Beruházások	852	18 580
2.1.1.	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai	0	0
2.2.	Felújítások	50 218	36 964
2.2.2.	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló felújítások kiadásai	0	0
2.3	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	810	861
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
2.4.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0
2.4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0

2.4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
2.4.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
2.4.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
2.4.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
2.4.7.	Lakástámogatás	0	0
2.4.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
2.4.9.	Felhalmozási céltartalék	6 800	134 133
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	340 400	488 708
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.+...+7.)	7 671	7 671
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (1.1.+...+1.3.)	0	0
1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (2.1.+...+2.4.)	0	0
2.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
2.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
2.3.	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0
2.4.	Befektetési célú értékpapírok beváltása	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 671	7 671
4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
6.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (III.+IV.)	348 071	496 379

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek XII. sor - költségvetési kiadások III. sor) (+/-)	-72 329	-75 411
-----------	---	----------------	----------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (A)	72 329	75 411
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	80 000	83 082
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	21 546	24 628
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	58 454	58 454
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	7 671	7 671
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	7 671	7 671
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	Megnevezés (B)	Eredeti Ei. (C)	Módosított előirányzat (D)	Megnevezés (E)		
(A)		(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Közhatalmi bevételek	16 600	24 600	Személyi juttatások	97 694	101 750
2.	Működési bevételek	5 863	6 738	Munkaadókat terhelő járulékok	13 114	13 644
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	206 717	212 629	Dologi kiadások	45 538	52 818
4.	Működési célú támogatások	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 838	2 838
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	38 891	37 246	Tartalékok	20 260	26 679
6.	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	Működési célú pénzeszköz átadás	102 276	100 441
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0	0	Működési kölcsön nyújtása	0	0
I.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+7.)	268 071	281 213	Költségvetési kiadások összesen:(1.+...+7.)	281 720	298 170
8.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	21 320	24 628	Előző évi működési célú maradvány átadás	0	0
9.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Likviditási hitelek törlesztése	0	0
10.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
11.	Hitelek felvétele	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
12.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0
13.	Forgatási célú, belföldi, külföldi értékpapírok beváltása	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
14.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
15.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	0	0	Egyéb működési finanszírozási célú kiadások	7 671	7 671
II.	Finanszírozási célú bevételek (8.+...+15.)	21 320	24 628	Finanszírozási célú kiadások (8.+...+15.)	7 671	7 671
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	289 391	305 841	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	289 391	305 841
IV.	Költségvetési hiány:	---	---	Költségvetési többlet:	---	---

adat/ezzer Ft

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

adat/ezer Ft

Sor- szám	Bevételek Megnevezés (B)	Eredeti Előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)	Kiadások Megnevezés (E)	Eredeti előirányzat (F)	Módosított előirányzat (G)
(A)		(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	0	0	Beruházási kiadások	852	18 580
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0	0	Felújítások	50 218	36 964
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	Kis értékű tárgyi eszköz	810	861
4.	Címzett és céltámogatások	0	0	Lakásépítés	0	0
5.	Egyéb központi támogatás	0	0	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósított programok, projektek kiadásai	0	0
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	0	EU-s forrásból finanszírozott önkormányzati hozzájárulás kiadása	0	0
7.	Támogatásértékű bevételek	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	Tartalék, Céltartalék	6 800	134 133
9.	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	132 084			
I.	Költségvetési bevételek összesen: (1. + ... + 9.)	0	132 084	Költségvetési kiadások összesen (1. + ... + 9.)	58 680	190 538
10	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	58 680	58 454	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
11	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	Hitelek törlesztése	0	0
12	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
13	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
14	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0
15	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
16	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Betét elhelyezése	0	0
17	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0	0	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0	0
II.	Finanszírozási célú bevételek (10. + ... + 17.)	58 680	58 454	Finanszírozási célú kiadások (10. + ... + 17.)	0	0
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	58 680	190 538	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	58 680	190 538
IV.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		

6. melléklet az .../2022. (II..) költségvetési rendelethez
Vaszar Község Önkormányzatának működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerinti bontásban 2022. évben

adat/ezter Ft

	Megnevezés (A)	Kiadás összesen (B)	Személyi kiadás (C)	Munkaadót terhelő járulékok (D)	Dologi és folyó kiadások (E)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (F)	Létszám- keret fő (G)
I.	Igazgatási kiadások	18 176	11 339	1 529	5 308	0	1
II.	Működési funkciók szerint	64 624	21 841	2 663	38 849	2 838	8
	Ebből:						
1.	Város- és községgazdálkodás	8 290			8 290		
2.	Önkormányzat elszámolása központi költségvetéssel	449			449		
3.	Közfoglalkoztatás	3 830	3 544	233	53		3*
4.	Bölcsődei feladatok ellátása	1 458			1 458		
5.	Közvilágítás	4 470			4 470		
6.	Köztemető fenntartás kiadásai	4 926	3 668	496	762		1
7.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 208	0	0	2 208		1**
8.	Közművelődés- Kulturális alapú gazdaságfejlesztés	1 743	1 540	203			
9.	Könyvtári feladatok ellátása	1 072	960	112			
10.	Más szerv részére végzett üzemeltetési szolgáltatások kiadásai (bejáró normatíva átszámlázása)	567			567		
11.	Zöldterület kezelés	9 277	5 596	760	2 921		2***
12.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	11 043	6 533	859	3 651		1
13.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	3 453			3 453		
14.	Egyéb szociális természetbeni, pénzbeli ellátás (gyermekétkeztetés átszámlázása)	7 000			7 000		
15.	Újszülött megajándékozás	300				300	
16.	Beiskolázási támogatás	1 900				1 900	
17.	Rendkívüli települési támogatás	300				300	
18.	Lakhatási támogatás	178				178	
19.	Temetési támogatás	160				160	
20.	Egyéb szociális támogatás (idősek karácsonyi megajándékozása)	2 000			2 000		
21.	Szociális célú tűzifa vásárlás, szállítási díj	1 567			1 567		
III.	Összesen I.-II.	82 800	33 180	4 192	44 157	2 838	9

Költségvetési szerv megnevezése	Vasziari Közös Önkormányzati Hivatal		
Feladat megnevezése			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
(A)	(B)	(C)	(D)
	Bevételek		
1. 1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0
1. 2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
1. 3.	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0
1. 4.	Működési bevételek (B4)	0	194
1.4.1.	-kamat bevételek (B408)	0	1
1. 5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	4 578
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.5.)	0	4 772
2. 1.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
2. 2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0
3.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 262
3.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
3.3.	Irányító szervi támogatás	80 761	80 761
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.+3.3.)	80 761	82 023
4.	Mindösszesen	80 761	86 795
	Kiadások	adat/e Ft	
(A)	(B)	(C)	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 761	86 683
1. 1.	Személyi juttatások	64 904	68 570
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 973	9 452
1. 3.	Dologi kiadások	6 884	8 661
1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1. 5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	0	112
2. 1.	Beruházások	0	112
2. 2.	Felújítások	0	0
2. 3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
2. 4.	Finanszírozási kiadások	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	80 761	86 795
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

8. melléklet az/2022.(II...) költségvetési rendelethez
adat/ezer Ft

Sorszám (A)	Működésre átadott pénzeszközök (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
1.	Hunyadi Tsz Sportkör működési hozzájárulás	1 000	1 000
2.	Háziorvos iskola-egészségügy támogatásának átadása	136	136
3.	Nagyterségi Hulladékgazdálkodási Társulás működési hozzájárulás	482	482
4.	Vaszar-Gecse Intézményfenntartó Társulás részére működési támogatás	0	180
5.	Vaszar-Gecse Intézményfenntartó Társulás részére állami támogatás átadás	95 695	93 680
6.	Vaszari Polgárőr Egyesület működésének támogatása	600	600
7.	GB Dentál fogászati ellátás működésének támogatása	360	360
8.	Tegyünk Vaszarért Egyesület támogatása	500	500
9.	Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása részére működési hozzájárulás	2 803	2 803
10.	Római Katolikus Egyházközség támogatása	500	500
11.	Vaszari Dalkör Egyesület támogatása	200	200
I.	Mindösszesen:(1.+...+11.)	102 276	100 441

Vaszar Község Önkormányzat 2022. évi fejlesztési kiadásai

9. melléklet az .../2022.(II...) költségvetési rendelethez

adat/ e Ft áfával növelt értéken

Sorszám (A)	Feladat megnevezése (B)	Összes kiadás (C)	Előző év végéig (D)	Módosított Terv évi előirányzat (E)	További évi előirányzat (F)
1.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	749	0	749	0
2.	Közművelődési infrastrukturális fejlesztés	852	0	852	0
3.	Konyhai eszközbeszerzés	17 728	0	17 728	0
4.	Közös Hivatal szavazófülke vásárlás	112	0	112	0
I.	Beruházások (1.+...+2.)	19 441	0	19 441	0
1.	Konyha felújítás	22 346	0	22 346	0
2.	Kultúrház pincetető felújítás	13 094	0	13 094	0
3.	Külterületi útfelújítás (közbeszerzési költség)	1 524	0	1 524	134 133
II.	Felújítások (1.+2.)	36 964	0	36 964	134 133
III.	Mindösszesen (I.+II.)	56 405	0	56 405	134 133

**Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre**

adat/ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Közhatalmi bevételek	850	800	6 000	1 200	1 700	800	600	700	2 900	2 900	3 800	2 350	24 600
3.	Működési bevételek	600	500	518	600	420	510	644	560	640	621	620	505	6 738
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 500	21 200	21 700	18 500	21 200	20 500	22 208	20 500	19 700	20 900	21 200	20 767	249 875
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	132 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 084
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Előző évi maradvány igénybevétele	0	42 000	25 000	16 082	0	0	0	0	0	0	0	0	83 082
10.	Bevételek összesen: (1+...+9)	22 950	64 500	185 302	36 382	23 320	21 810	23 452	21 760	23 240	24 421	25 620	23 622	496 379
11.	Előző havi pénzkészlet	0	6961	37655	197066	204758	191684	150164	134740	131169	127956	128047	478	0
12.	Személyi juttatások	8 900	8 700	8 200	8 900	9 200	8 900	8 860	8 650	8 850	7 200	7 320	8 070	101 750
13.	Munkaadó terhelő járulékok	1 380	1 345	1 241	1 002	1 064	1 080	1 110	1 041	1 050	1 180	1 119	1 032	13 644
14.	Dologi kiadások	4 100	3 950	4 200	4 218	6 180	6 100	4 717	3 400	4 153	3 700	3 900	4 200	52 818
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110	140	250	250	250	250	250	240	300	250	250	298	2 838
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 500	12 000	12 000	12 000	9 800	12 000	11 000	12 000	12 100	12 000	11 320	9 400	127 120
17.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	2 320	9 900	35 000	12 939	0	0	0	129 280	1 099	190 538
18.	Finanszírozási kiadások	0	7 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 671
19.	Kiadások összesen: (11+...+19)	15 990	33 806	25 891	28 690	36 394	63 330	38 876	25 331	26 453	24 330	153 189	24 099	496 379
20.	Egyenleg	6 961	37 655	197 066	204 758	191 684	150 164	134 740	131 169	127 956	128 047	478	0	0

13. melléklet a /2022.(II...) költségvetési rendelethez

Sorszám (A)	Megnevezés (B)	Eredeti előirányzat (C.)	Módosított előirányzat (D.)
1.	Fejlesztési céltartalék	6 800	134 133
2.	Működési céltartalék	0	0
I.	Összes céltartalék (1+2)	6 800	134 133
1	Működési tartalék	20 260	26 679
1.1	- önkormányzati tartalék	20 260	26 679
1.2	- közös hivatal tartalék	0	0
II.	Összes saját tartalék (1+2)	20 260	26 679
III.	Tartalék, céltartalék összesen (I.+II.)	27 060	160 812